

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

першого засідання наглядової ради
закладу професійної освіти

Назва закладу	_____
Дата засідання	«__» _____ 2026 р.
Час початку	_____ год. _____ хв.
Місце проведення	_____

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1	Обрання голови наглядової ради
	Голова наглядової ради обирається шляхом таємного голосування простою більшістю голосів від складу ради. Особа, кандидатура якої подана на голосування, не бере участі у такому голосуванні. Голова організовує діяльність ради, скликає та веде засідання, підписує протоколи та рішення, представляє раду у відносинах із засновником, закладом та третіми особами.
	Нормативна основа: <i>Примірне положення, п. 9, 11</i>

2	Обрання заступника голови наглядової ради
	Заступник голови наглядової ради обирається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від складу ради. Заступник виконує обов'язки голови у разі його відсутності.
	Нормативна основа: <i>Примірне положення, п. 12</i>

3	Обрання секретаря наглядової ради
	Секретар наглядової ради обирається з числа членів ради шляхом відкритого голосування . Функції секретаря можуть також бути покладені на працівника закладу за погодженням із керівником закладу. Секретар забезпечує підготовку матеріалів до засідань, веде та зберігає протоколи, повідомляє членів ради про засідання, забезпечує інформування громадськості про діяльність ради.
	Нормативна основа: <i>Примірне положення, п. 13</i>

Затвердження річного плану роботи наглядової ради (опційно)	
4	Рада затверджує щорічний робочий план, розроблений на основі пропозицій голови та членів. У плані обов'язково зазначаються ключові показники ефективності наглядової ради. До плану включається окреме засідання для розгляду фінансового плану закладу у строки, що забезпечуватимуть своєчасне бюджетне фінансування закладу.
Нормативна основа: <i>Примірне положення, п. 30, 31</i>	

5	Різне Члени наглядової ради можуть ініціювати розгляд інших питань, що належать до компетенції ради. Пропозиції до порядку денного подаються секретарю не пізніше ніж за два робочі дні до засідання.
---	--

Процедура голосування: рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. Виняток – обрання голови наглядової ради (таємне голосування). У разі рівного розподілу голосів – проводиться повторне голосування.

Протокол: питання та рішення фіксуються в протоколі, який підписується головою (головуючим) та секретарем і надсилається всім членам ради.

Кворум: засідання є правомочним за присутності не менше двох третин від загальної кількості членів наглядової ради.

Голова засідання

Секретар засідання

(підпис) (ім'я та прізвище)

(підпис) (ім'я та прізвище)